

BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I
REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
UL. NARROWSKIEGO 23/35
dnia: 2013-04-15
Zel. Przyjęto Aleksandra Miszczak

SĄD OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE
II K 177/09



UKŁAD ZAMKNIĘTY
*„w majestacie prawa można
zrobić każde draństwo”*

DOWODY ISTNIENIA ZAPISÓW ORAZ
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ
ROK 2003 MIESIĄC 04

ORYGINAŁY

KOPIE

Z BIURA RACHUNKOWEGO
PAWŁA LECHOWSKIEGO

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM
SĘDZIEGO Z DNIA 3 KWIEŃNIA 2013 R.

BIURO RACHUNKOWE
Paweł Lechowski tel.620-556
ul. Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOWA
IDS 002763707 NIP 573-040-10-10

Biuro rachunkowe
Paweł Lechowski
ul. Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOWA
tel. 620-556
Uznany przez Ministra Finansów do
prowadzenia usług ksiąg rachunkowych

II K 177/09

Nr sprawy

nr pakietu

4

Zgłoszenie do materiałów sprawy oryginalnych dokumentów księgowych wraz z urządzeniami księgowymi, w których je zaewidencjonowano

rok/miesiąc

04 / 2003

Lp.	Numer w zestawieniu / strona z aktu oskarżenia	Numer z rejestru VAT	Numer z księgi przychodów i rozchodów
1.	0/124/100	2	179
2.	0/125/100	3	186
3.	0/126/100	6	191

KONTROLKA ILOŚCI DOKUMENTÓW W PAKIECIE

FAKTURY	REJESTRY VAT	WYDRUKI PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	RAZEM
3	1	1	5

BIURO RACHUNKOWE
Paweł Lechowski tel.620-555
ul. Średnia 11
42-221 CZĘSTOCHOVA
IDS 002763707 NIP 573-048-10-10

BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO I REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
UL. DĄBROWSKIEGO 23/35
dnia 2013-04-15
Nr zel.
przyjęta Aleksandra Miszczak

0/124/100

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

Lubliniecka,6

PL - 42-284 Herby

Herby

Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049

Fax. : 48 34 3574085

Ident.: P-150026629

NIP : 575-000-89-07

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Zygmunt Dobrowolski

Rybno 44

PL - 42-100 Kłobuck

Kłobuck

Ident.: 150665803

NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / ORIGINAL



Numer : 30410155
Data : 15.04.2003

Numer klienta : 920
Strona : 1

Nr art. Nazwa / Symbol PKWiU Ilość J.M. Cena netto zł wartość net. zł Pod-% Pod. Kwota zł wart.brutto

Numer dok. wyd. : 133012396200 Data sprzedaży : 2003.04.11 Numer umowy : D001/03

Nr art.	Nazwa / Symbol PKWiU	Ilość J.M.	Cena netto zł	wartość net. zł	Pod-%	Pod. Kwota zł	wart.brutto
SO S10	drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20	32.73 M3	98.00	3,207.54	7.00	224.53	3,432.07
Ilość drewna kwitu dostawy :		32.73 M3		3,207.54		224.53	3,432.07
Suma ilości drewna :		32.73 M3	Razem :	3,207.54		224.53	3,432.07
			w tym :	3,207.54	7.00	224.53	3,432.07

[Handwritten signature]

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

mgr inż. Ryszard Kocieliński

Słownie w ZL : trzy tysiące czterysta trzydzieści dwa 07/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 20 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 15401014 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat/rach.up.

[Handwritten signature]

Referent ds. Informatyki

[Handwritten signature]
mgr inż. Andrzej Szymba

0/125/100

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

Lubliniecka;6

PL - 42-284 Herby

Herby

Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049

Fax. : 48 34 3574085

Ident.: P-150026629

NIP : 575-000-89-07

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Zygmunt Dobrowolski

Rybno 44

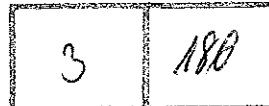
PL - 42-100 Kłobuck

Kłobuck

Ident.: 150665803

NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / ORIGINAL



Numer : 30410191
Data : 22.04.2003

Numer klienta : 920
Strona : 1

Nr art. Nazwa / Symbol PKWiU Ilość J.M. Cena netto zł wartość net. zł Pod-% Pod. Kwota zł wart.brutto

Numer dok. wyd. : 093011106156 Data sprzedaży : 2003.04.17 Numer umowy : D001/03

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 27.61 M3 98.00 2,705.78 7.00 189.40 2,895.18

Ilość drewna kwitu dostawy : 27.61 M3 2,705.78 189.40 2,895.18

Suma ilości drewna : 27.61 M3 Razem : 2,705.78 189.40 2,895.18

w tym : 2,705.78 7.00 189.40 2,895.18

[Handwritten signature]

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Herby

[Handwritten signature]
mgr inż. Waldemar Hylla

Słownie w ZL : dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć 18/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 20 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 15401014 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.
[Handwritten signature]

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat/rach.up.
KSIĘGOWA
[Handwritten signature]
Barbara Kocher

0/126/100

PGL LP NADLEŚNICTWO HERBY

Lubliniecka,6

PL - 42-284 Herby

Herby

Tel. : 48 34 3574009, 48 34 3574049

Fax. : 48 34 3574085

Ident.: P-150026629

NIP : 575-000-89-07

OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"

Zygmunt Dobrowolski

Rybno 44

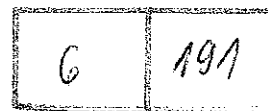
PL - 42-100 Kłobuck

Kłobuck

Ident.: 150665803

NIP : 574-100-42-12

FAKTURA VAT / ORIGINAL



Numer : 30410219
Data : 25.04.2003

Numer klienta : 920
Strona : 1

Nr art. Nazwa / Symbol PKWiU Ilość J.M. Cena netto zł wartość net. zł Pod-% Pod. Kwota zł wart.brutto

Numer dok. wyd. : 033009586053 Data sprzedaży : 2003.04.22 Numer umowy : D001/03

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 22.17 M3 98.00 2,172.66 7.00 152.09 2,324.75

Ilość drewna kwitu dostawy : 22.17 M3 2,172.66 152.09 2,324.75

Numer dok. wyd. : 033009586054 Data sprzedaży : 2003.04.22 Numer umowy : D001/03

SO WB0 1 drewno sosnowe WB/02.01.11-00.12 1.46 M3 175.00 255.50 7.00 17.89 273.39

Ilość drewna kwitu dostawy : 1.46 M3 255.50 17.89 273.39

Numer dok. wyd. : 033009586055 Data sprzedaży : 2003.04.25 Numer umowy : D001/03

SO S10 drewno S10 sosnow/02.01.11-00.20 9.27 M3 98.00 908.46 7.00 63.59 972.05

Ilość drewna kwitu dostawy : 9.27 M3 908.46 63.59 972.05

Suma ilości drewna : 32.90 M3 Razem : 3,336.62 233.57 3,570.19

w tym : 3,336.62 7.00 233.57 3,570.19

Słownie w ZL : trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt 19/100
Warunek zapłaty : Zapłata w ciągu 20 dni od wystawienia faktury
Sposób zapłaty : Przelew
Konto bankowe : BOŚ S.A./Częstochowa 15401014 58 1540 1014 2001 7302 4396 0002

STARSZA KSIĘGOWA

Alicja Kaspik

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwo Herby
mgr inż. Waldemar Hylla

Podpis osoby odbierającej fak.vat/rach.up.

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania fak.vat/rach.up.

KSIĘGOWA

Barbara Kocher

OBROBKA DREWNA "TARTAK" RYBNO, 44:42-100 KŁOBUCK

l.p. (1)	dzień (2)	numer dowodu (3)	kontrahent (4,5)	sprzedaż (7) pozostałe(8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty... uboczne(11)	reklama(12) wypłaty(13) pozost.(14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									
165	01	00001248500403	PTK-CENTERTEL SP. ZO.O. SKLEPIENIOWICKA 10A 01-230 WARSZAWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	238.47	0.00
usługi obce								238.47	
166	02	1095/04/03	"JMD TIR" WIESLAW DANIEL SOSNOWA 17/19 N 2 42-200 CZĘSTOCHOWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	106.50	0.00
KOSZTY FABRYCNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY								106.50	
167	02	4901/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	655.74	0.00
PALIWO I KOSZTY								655.74	
168	03	293/03/F	PWA Biuro Rachunkowe P.Lecnowski ŚREDNIA 11 42-200 Częstochowa	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	81.97	0.00
usługi obce								81.97	
169	03	2084/03	ZAKŁAD HANDELOWY "WATER PLUS" DARIU WIELUNSKA 40 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	32.46	0.00
KOSZTY ADMINISTRACYJNE								32.46	
170	06	5134/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	727.54	0.00
PALIWO I KOSZTY								727.54	
171	06	5133/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.48	0.00
PALIWO I KOSZTY								886.48	
172	07	4145/03	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GARNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	176.23	0.00
KOSZTY FABRYCNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY								176.23	
173	08	4154/1477/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	409.76	0.00
PALIWO I KOSZTY								409.76	
174	10	FB0007600/03	"SUBER & SUBER" SP. Z O.O. UL. PLK. DĄBKA 13 30-632 KRAKÓW	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	44.23	0.00
KOSZTY PİL, TROKU, BET WAN itp								44.23	
175	11	192/PK3/2003	BYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZA-CJI UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 127 41-91	0.00 0.00	0.00	2412.80 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP WĘGLA								0.00	
176	12	5502/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	81.97	0.00
PALIWO I KOSZTY								81.97	
Suma folio bieżącej strony				0.00	0.00	2412.80	0.00	3441.35	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							3441.35		
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							0.00		
Razem w miesiącu				0.00	0.00	2412.80	0.00	3441.35	0.00
				0.00		0.00	0.00		
							3441.35		

KOPIA

Lp. (1)	dzień (2)	numer dowodu (3)	kontrahent (4,5)	sprzedaż (7) pozostałe(8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty uboczne(11)	reklama(12) wypłaty(13) pozost.(14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									
177	12	5487/0530/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	188.52	0.00
PALIMO I KOSZTY							188.52		
178	13	5528/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2266.87	0.00
PALIMO I KOSZTY							2266.87		
179	15	30410155	NADLEŻNICTWO HERBY LUBLINIECKA 6 42-284 HERBY	0.00 0.00	0.00	3207.54 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
180	15	1513/03	P.P.R.U FERROPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	41.80	0.00
KOSZTY PIL, TRAKU, DET MAN itp							41.80		
181	15	4546/1477/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	409.84	0.00
PALIMO I KOSZTY							409.84		
182	17	4584/03	P.P.R.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. GARNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	244.26	0.00
KOSZTY FADROMY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKA, SPY							244.26		
183	17	5266/ADOL/03	PAHP IMPORT-EXPORT "ADOL" S.C. DRZECHOWSKA 119 41-922 RADZIMSKÓW	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	432.00	0.00
PALIMO I KOSZTY							432.00		
184	19	5922/0530/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1575.00	0.00
PALIMO I KOSZTY							1575.00		
185	19	5921/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1586.27	0.00
PALIMO I KOSZTY							1586.27		
186	22	30410191	NADLEŻNICTWO HERBY LUBLINIECKA 6 42-284 HERBY	0.00 0.00	0.00	2705.78 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA							0.00		
187	23	215/FK3/2003	BYTOMSKA SPÓŁNA RESTRUKTARYZA-CJI UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 127 41-91	0.00 0.00	0.00	820.80 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP MEBLA							0.00		
188	23	214/FK3/2003	BYTOMSKA SPÓŁNA RESTRUKTARYZA-CJI UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 127 41-91	0.00 0.00	0.00	2956.80 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP MEBLA							0.00		
Suma folio bieżącej strony				0.00 0.00	0.00	9690.92 0.00	0.00 0.00	6744.56	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00 0.00	0.00	2412.80 0.00	0.00 0.00	3441.35	0.00
Razem w miesiącu				0.00 0.00	0.00	12103.72 0.00	0.00 0.00	10185.91	0.00
							10185.91		

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

I.p. (1)	dzień (2)	numer dowodu (3)	kontrahent (4,5)	sprzedaż (7) pozostałe(8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty uboczne(11)	rekлама(12) wypłaty(13) pozost.(14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									
189	23	5841/1008/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	491.80	0.00
PALIMO I KOSZTY								491.80	
190	24	1626/03	P.P.H.U FERROPOL Paweł Kowalczyk Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	16.39	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET NAW itp								16.39	
191	25	30410219	NADLEŚNICTWO HERBY LUBLINIĘCKA 6 42-284 HERBY	0.00 0.00	0.00	3336.62 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ZAKUP DREWNA								0.00	
192	25	1255/04/03	"JMD TIR" WIESŁAW DANIEL SUSNOWA 17/19 M 2 42-200 CZĘSTOCHÓD	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	312.31	0.00
KOSZTY FABRYCZNE, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI, SPY								312.31	
193	25	1119/2003	F.U.H. "TANC" S.C. SIKOŁINA 39 42-151 MAŁENCZÓW	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	81.98	0.00
PALIMO I KOSZTY								81.98	
194	26	4059/03	P.H.P.U. "MplusP" SPÓŁKA JAWNA UL. BARNICZA 1 42-100 KŁOBUCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1367.87	0.00
PALIMO I KOSZTY								1367.87	
195	27	6275/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	127.44	0.00
PALIMO I KOSZTY								127.44	
196	27	6273/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHEMIKOW 7 09-411 PŁOCK	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	315.17	0.00
KOSZTY PİL, TRAKU, DET NAW itp								315.17	
197	28	2098/2003/M1	SKLEP ŻELAZNO-NASTIENNY JERZY GŁĄB RYNEK WIELUŃSKI 3 42-200 CZĘSTOCHÓD	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	32.94	0.00
PALIMO I KOSZTY								32.94	
198	29	C1000060150403	PTK-CENTERTEL SP. Z O.O. SKIERNIEWICKA 10A 01-230 WARSZAWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-13.45	0.00
usługi obce								-13.45	
199	29	C1000060180403	PTK-CENTERTEL SP. Z O.O. SKIERNIEWICKA 10A 01-230 WARSZAWA	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-48.98	0.00
usługi obce								-48.98	
200	30	DW/SKLM467/04		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	238.45	0.00
PALIMO I KOSZTY WG EWIDENCJI								238.45	
Suma folio bieżącej strony				0.00 0.00	0.00	3336.62 0.00	0.00 0.00	2921.92	0.00
Przeniesienie z poprzedniej strony				0.00 0.00	0.00	12103.72 0.00	0.00 0.00	10185.91	0.00
Razem w miesiącu				0.00 0.00	0.00	15440.34 0.00	0.00 0.00	13107.83	0.00
								13107.83	

KOPIA

KOPIA

KOPIA

KOPIA

l.p. dzień numer dowodu (1) (2) (3)			kontrahent (4,5)		sprzedaż (7) pozostałe(8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty uboczne(11)	reklama(12) wyплаты(13) pozost. (14)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)										
201	30	6531/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	165.39	0.00
PALINDO I KOSZTY								165.39		
202	30	6532/1008/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	892.59	0.00
PALINDO I KOSZTY								892.59		
203	30	6535/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	999.08	0.00
PALINDO I KOSZTY								999.08		
204	30	6532/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	343.36	0.00
PALINDO I KOSZTY								343.36		
205	30	6534/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	505.37	0.00
PALINDO I KOSZTY								505.37		
206	30	6274/0630/03	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. CHENIKÓW 7 09-411 PŁOCK		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	710.64	0.00
PALINDO I KOSZTY								710.64		
207	30	RG-VAT/03/04			74788.82 0.00	74788.82	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
Ilość pozycji: 15 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY								0.00		
208	30	AWRT/04/2003			0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	17424.64	0.00
AWRTOZYCACJA								17424.64		
209	30	LP E/03/4	OBRÓBKA DREWNA "TARTAK"		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 1600.00	1600.00	0.00
WYNAGRODZENIA OSOBNE								0.00		
210	30	DN 1/04/2003	ZAKŁAD URZĘPIECZEŃ SPOŁECZNYCH		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	365.35	0.00
SKŁADKI ZUS								365.35		
211	30	DN 2/04/2003	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCZYNIA		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1011.40	0.00
KOSZTY, PROWIZJE BANKOWE								1011.40		
212	30	DN 3/04/2003	PKO BANK POLSKI SA/CZĘSTOCZYNIA		0.00 60.50	60.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
DOSETKI BANKOWE								0.00		
Suma folio bieżącej strony					74788.82 60.50	74849.32	0.00 0.00	0.00 1600.00	24017.82	0.00
								22417.82		
Przeniesienie z poprzedniej strony					0.00 0.00	0.00	15440.34 0.00	0.00 0.00	13107.83	0.00
								13107.83		
Razem w miesiącu					74788.82 60.50	74849.32	15440.34 0.00	0.00 1600.00	37125.65	0.00
								35525.65		

KOPIA

l.p. (1)	dzień (2)	numer dowodu (3)	kontrahent (4,5)	sprzedaż (7) pozostałe(8)	przychód razem (9)	zakup (10) koszty uboczne(11)	reklama(12) wydatki(13)	razem wydatki (15)	(16)
opis zdarzenia (6) uwagi (17)									

Razem [zł]	74788.82	74849.32	15440.34	0.00	37125.65	0.00		
	60.50		0.00	1600.00				
					35525.65			

* KONIEC WYDRUKU * Księga Podatkowa wersja 13.2 (C) 1991,2003 C.D.N. Kraków

Suma folio bieżącej strony	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00			
Przeniesienie z poprzedniej strony	74788.82	74849.32	15440.34	0.00	37125.65	0.00	0.00
	60.50		0.00	1600.00			
					35525.65		
Razem w miesiącu	74788.82	74849.32	15440.34	0.00	37125.65	0.00	0.00
	60.50		0.00	1600.00			
					35525.65		

KOPIA

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 42-100 RYBNO

REJESTR
 ZAKUPÓW
 DD 2003/04/01
 DD 2003/04/30

REJESTR VAT - OBROBKA DREWNA "TARTAK"

Strona: 1

Obliczenia podatku VAT: Nieistotne

Transakcje: Zakupy+Korekt Wszystkie

poz	lp	numer dowodu	data wp.	d. wytt.	grupa	kontrahent					Numer NIP	brutto		
						wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 12% VAT 12%	netto 22% VAT 22%				
1	1	192/FK3/2003	03/04/11	03/04/11	TOWAR	BYTOMSKA SPOLKA RESTRUKTURYZA-CJI KOPALN 41-914 BYTOM UL. STRZELCOW 626-26-18-997	0.00	0.00	0.00	0.00	2412.80	0.00	0.00	2,412.80
							0.00	0.00	0.00	0.00	530.82	0.00	0.00	
2	2	30410153	03/04/15	03/04/15	TOWAR	WIDLESNICTWO HERBY 42-284 HERBY LUBLINIECKA 6 575-000-89-07	0.00	0.00	3207.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.07
							0.00	0.00	224.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	3	30410191	03/04/22	03/04/22	TOWAR	WIDLESNICTWO HERBY 42-284 HERBY LUBLINIECKA 6 575-000-89-07	0.00	0.00	2703.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.18
							0.00	0.00	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	4	215/FK3/2003	03/04/23	03/04/23	TOWAR	BYTOMSKA SPOLKA RESTRUKTURYZA-CJI KOPALN 41-914 BYTOM UL. STRZELCOW 626-26-18-997	0.00	0.00	0.00	0.00	820.80	0.00	0.00	1,001.38
							0.00	0.00	0.00	0.00	180.58	0.00	0.00	
5	5	214/FK3/2003	03/04/23	03/04/23	TOWAR	BYTOMSKA SPOLKA RESTRUKTURYZA-CJI KOPALN 41-914 BYTOM UL. STRZELCOW 626-26-18-997	0.00	0.00	0.00	0.00	2955.80	0.00	0.00	3,607.30
							0.00	0.00	0.00	0.00	650.50	0.00	0.00	
6	6	30410219	03/04/25	03/04/25	TOWAR	WIDLESNICTWO HERBY 42-284 HERBY LUBLINIECKA 6 575-000-89-07	0.00	0.00	3336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.19
							0.00	0.00	233.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem netto:		15,640.34	Razem:		0.00	0.00	3,245.94	0.00	5,190.40	0.00	0.00	0.00	17,445.74	
VAT:		2,005.40			0.00	0.00	647.50	0.00	1,361.90	0.00	0.00	0.00		

wydruk: 2003/12/31 op:PA

* KONIEC WYDRUKU * (Księga Podatkowa wersja 13.2 (C) 1991,2003 C.D.N. Kraków)

KOPIA